

## 12. melléklet

1 /2017. (III. 8 .) önkormányzati rendelethez

|    | A                         | B  | C                    | D                    |
|----|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1  | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése  | Kiadás               | Bevétel              |
| 2  | O11130                    | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 65 532 000           | 43 062 150           |
| 3  | O11220                    | Adó-,vám-és jövedéki igazgatás   | 3 055 000            |                      |
| 4  | O13320                    | Köztemető-fenntartása és -működtetés   | 1 050 000            |                      |
| 5  | O13350                    | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 723 410 000          | 537 496 000          |
| 6  | O18010                    | Önkormányzatok elszámolásai a központi   |                      | 170 110 479          |
| 7  | O18030                    | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 112 500 000          |                      |
| 8  | O31030                    | Közterület rendjének fenntartása   | 800 000              |                      |
| 9  | O32020                    | Tűz-, és katasztrófavédelmi tevékenység  | 1 500 000            |                      |
| 10 | O41232                    | Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás   | 2 750 000            | 2 750 000            |
| 11 | O45160                    | Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása   | 111 186 000          | 39 466 000           |
| 12 | O45161                    | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása   | 30 368 000           | 22 921 000           |
| 13 | O47410                    | Turizmus igazgatása és támogatása  | 60 275 000           | 23 475 000           |
| 14 | O51030                    | Nem veszélyes(települési) hulladék   | 7 474 000            |                      |
| 15 | O61030                    | Lakáshoz jutást segítő támogatások   | 3 046 000            |                      |
| 16 | O64010                    | Közvilágítás   | 12 050 000           |                      |
| 17 | O66010                    | Zöldterületkezelés   | 101 680 000          | 7 486 000            |
| 18 | O66020                    | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   | 20 575 000           | 825 000              |
| 19 | O72111                    | Háziorvosi alapellátás   | 5 150 000            |                      |
| 20 | O72112                    | Háziorvosi ügyeleti ellátás  | 1 750 000            |                      |
| 21 | O72311                    | Fogorvosi alapellátás  | 291 000              |                      |
| 22 | O74031                    | Család és növelmi egészségügyi gondozás  | 5 808 000            | 4 050 000            |
| 23 | O81061                    | Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás  | 5 944 000            |                      |
| 24 | O81071                    | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés  | 2 241 000            | 1 270 000            |
| 25 | O82044                    | Könyvtári szolgáltatások   | 4 232 000            | 20 000               |
| 26 | O82092                    | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek   | 19 081 000           | 810 000              |
| 27 | O84031                    | Civil szervezetek működési támogatása  | 1 385 000            |                      |
| 28 | O86090                    | Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)                            | 4 750 000            |                      |
| 29 | O91110                    | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai   | 55 390 000           |                      |
| 30 | O96015                    | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben   | 5 055 000            | 592 000              |
| 31 | 104042                    | Gyermekjóléti szolgáltatások   | 905 000              |                      |
| 32 | 104051                    | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       | 5 300 000            |                      |
| 33 | 107051                    | Szociális étkeztetés   | 5 525 000            | 6 096 000            |
| 34 | 107052                    | Házi segítségnyújtás   | 3 427 000            |                      |
| 35 | 107060                    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.                                 | 11 233 000           |                      |
| 36 | 900020                    | Önk.funkcióra nem sorolható bevételek AH.kívülről  |                      | 279 500 000          |
| 37 | 900060                    | Forgatási és befektetési célú finansz.műveletek  | 1 000 000            | 159 000 000          |
| 38 | O96025                    | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben   | 54 417 000           | 18 288 000           |
| 39 |                           | Hosszú lejáratú hitelek felvétele  |                      | 250 000 000          |
| 40 |                           | Révi ingatlanok vásárlása  | 250 000 000          |                      |
| 41 |                           | Ingatlan értékesítés   |                      | 163 000 000          |
| 42 |                           | Tartalék   | 30 082 629           |                      |
| 43 |                           | <b>Összesen</b>  | <b>1 730 217 629</b> | <b>1 730 217 629</b> |